

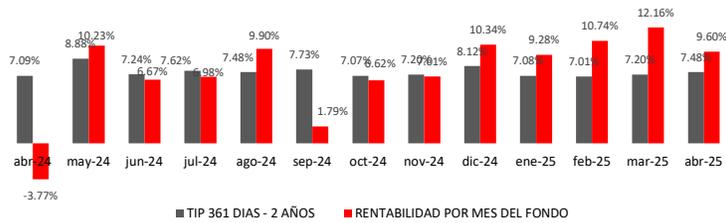
Reporte Mensual

Fecha de Corte: Miércoles 30, Abril del 2025
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días



VALOR CUOTA (RD\$)	
Primer día del mes	1/4/2025
	1,634.363510
Último día del mes	30/4/2025
	1,647.082729
Último día del mes anterior:	31/3/2025
	1,634.717467

INDICADOR COMPARATIVO DE REFERENCIA (BENCHMARK)

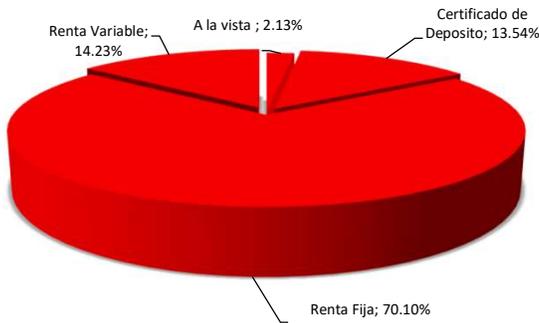


Fuente: Banco Central de la Rep. Dom.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

POR PLAZOS	%
A la vista	2.64%
1-30	11.25%
31-60	2.46%
61-90	0.00%
91-120	0.00%
121-180	3.01%
181-365	2.86%
365+	77.78%

POR TIPO DE INSTRUMENTO



INVERSIONES CON VINCULADOS	%
JMMB Puesto de Bolsa	0.00%
JMMB Bank	2.46%
Inversiones BDI	0.00%

Calificación de Riesgo: A-fa

Por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
9.60%	11.16%	9.84%	8.48%

PATRIMONIO NETO TOTAL

409,627,503.54

RENTABILIDAD ANUAL EFECTIVA (Últimos 30 Días)

9.60%

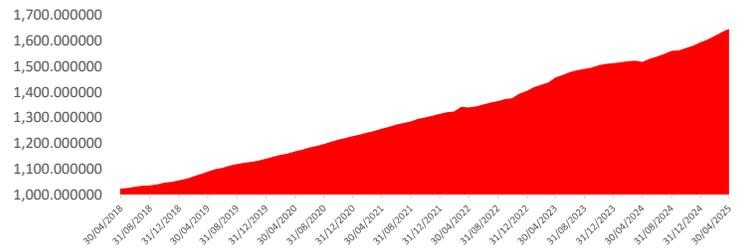
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO (DÍAS)

1064.08

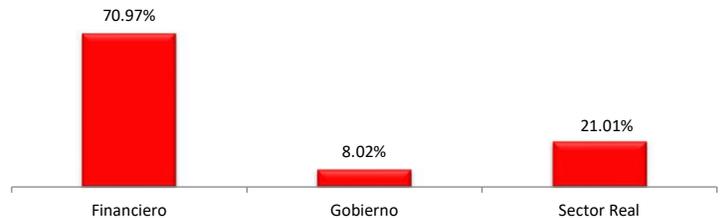
NÚMERO TOTAL DE APORTANTES

531

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA



POR SECTOR ECONÓMICO



COMISIONES Y GASTOS DEL MES

	%	DOP\$
Comisión por Administración	1.23%	421,505.00
Comisión por Desempeño	1.01%	344,484.20
Auditoría	0.19%	64,220.10
Cargos Bancarios	0.05%	17,163.30
Comisiones Cevaldom	0.00%	992.90
Tarifa B por Mantenimiento SIMV	0.27%	90,750.00
Calificación de Riesgo	0.10%	35,481.60

DATOS GENERALES DEL FONDO

Tipo de Fondo	Abierto y de Mediano Plazo
Fecha de constitución	15 Febrero del 2017
No. RMVP	SIVFIA-025
RNC	1-31-07414-6
Inversión inicial mínima	RD\$10,000.00
Periodo mínimo de permanencia	90 días calendario
Suscripciones adicionales mínima	RD\$10,000.00
Fecha de inicio de operaciones	16 Febrero del 2018